

LF AI Impact Equity US RH

ISIN: DE000A2P0UE5

Scope Fonds-Rating: -

Stand: 20.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

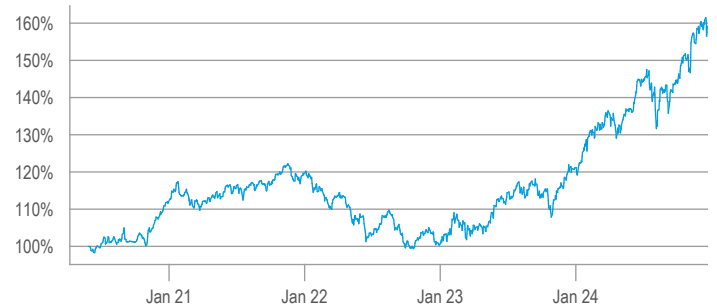
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	29.05.2020 / 30.04.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.12.2024	38,55 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,80 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

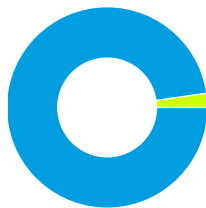
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	32,71%	10,85%	-	-	10,72%
Rendite kumuliert	32,81%	36,26%	-	-	59,20%
Volatilität	14,97%	12,63%	-	-	11,16%
Sharpe Ratio	1,76	0,64	-	-	0,94
Max. Verlust	-4,36%	-16,55%	-	-	-18,69%
Max. Gewinn	16,60%	24,11%	-	-	7,24%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 97,73%
- Kasse 2,27%

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	97,7%
Weitere Anteile	2,3%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie	40,9%
Gesundheitswesen	15,1%
Finanzwerte	13,2%
nichtzyklische Konsumgüter	10,0%
Telekommunikationsdienstleistungen	9,6%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Microsoft Corp.	8,8%
Apple Inc.	8,8%
Nvidia	8,1%
Broadcom Inc.	5,0%
Unitedhealth Group, Inc.	4,6%
JPMorgan Chase & Co.	4,4%

Stand: 30.11.2024